

2023 年度深圳市福田区人力资源综合事务中 心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心概况

一、深圳市福田区人力资源综合事务中心主要职责

深圳市福田区人力资源综合事务中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：执行人力资源服务机构的市场准入制度，加强对人力资源服务机构的指导监督，依法履行人力资源服务机构安全生产相关职责；为辖区失业人员、高校毕业生、港澳居民等各类办事群众提供政策咨询、招聘信息、就业指导、求职登记、职业介绍、实习见习指导、技能提升、创业扶持等全方位的公共就业服务；为用人单位提供劳动力资源信息，承担开发就业岗位和岗位信息管理、组织开展就业招聘会、各类人才引进和招聘服务等工作；承担应届毕业生接收报到、流动人员人事档案、人事关系托管以及集体户口管理工作；承担各类就业专项资金受理、审批、发放工作，开展职业培训等工作；为初、中、高级人才提供人才支持服务；为辖区企业开展集体合同签订指导、备案及其他服务工作；受理及调解信访人直接反映的劳动信访事项，协助有关部门处理和劳动工作有关的信访事项，按照案件分类，交办、转送信访人提出的信访事项；开展劳动行政执法辅助工作；完成区人力资源局交办的其他任务。

二、深圳市福田区人力资源综合事务中心机构设置

深圳市福田区人力资源综合事务中心按照区委机构编制规

定不设内设机构。深圳市福田区人力资源综合事务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 63 人，实有在编人数 50 人；离休 0 人，退休 48 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,798.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8,473.91
	9		九、卫生健康支出	39	76.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	248.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,798.90	本年支出合计	57	8,798.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.39	年末结转和结余	59	5.39
总计	30	8,804.29	总计	60	8,804.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,798.90	8,798.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,473.91	8,473.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,189.92	3,189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,584.39	2,584.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	605.53	605.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.59	609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.93	337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,673.37	4,673.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,529.76	4,529.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,798.90	2,946.67	5,852.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,473.91	2,621.68	5,852.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,189.92	2,011.07	1,178.85	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,584.39	2,011.07	573.32	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	605.53	0.00	605.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.59	609.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.93	337.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,673.37	0.00	4,673.37	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	143.61	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,529.76	0.00	4,529.76	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,798.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,473.91	8,473.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.79	76.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	248.20	248.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,798.90	本年支出合计	59	8,798.90	8,798.90	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结 余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,799.45	总计	64	8,799.45	8,799.45	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,798.90	2,946.67	5,852.22
208	社会保障和就业支出	8,473.91	2,621.68	5,852.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,189.92	2,011.07	1,178.85
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,584.39	2,011.07	573.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	605.53	0.00	605.53
20805	行政事业单位养老支出	609.59	609.59	0.00
2080502	事业单位离退休	337.93	337.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55	0.00
20807	就业补助	4,673.37	0.00	4,673.37
2080711	就业见习补贴	143.61	0.00	143.61
2080799	其他就业补助支出	4,529.76	0.00	4,529.76
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00
2101102	事业单位医疗	76.79	76.79	0.00
221	住房保障支出	248.20	248.20	0.00
22102	住房改革支出	248.20	248.20	0.00
2210201	住房公积金	187.04	187.04	0.00
2210203	购房补贴	61.16	61.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2, 423. 11	302	商品和服务支出	188. 27
30101	基本工资	239. 34	30201	办公费	11. 39
30102	津贴补贴	932. 77	30202	印刷费	4. 08
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	592. 20	30205	水费	0. 46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181. 11	30206	电费	25. 34
30109	职业年金缴费	90. 55	30207	邮电费	4. 92
30110	职工基本医疗保险缴费	75. 31	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	85. 98
30112	其他社会保障缴费	2. 50	30211	差旅费	12. 34
30113	住房公积金	187. 04	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	5. 84
30199	其他工资福利支出	122. 29	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	335. 29	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	332.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.85
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,758.40		公用经费合计	188.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区人力资源综合事务中心 2023 年度总收入 8,804.29 万元，其中本年收入 8,798.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,798.9 万元，比上年决算数减少 7,168.3 万元，下降 44.9%，主要变动情况：1. 预算项目“市新引进人才租房和生活补贴”根据 2021 年深圳市人力资源和社会保障局发布公告，2021 年 9 月 1 日后引进人员不享受此项补贴，此项补贴于 2022 年终结，2023 年此预算项目取消不再列支；2. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制非必要经费支出。因此导致 2023 年度一般公共预算财政拨款收入比上年决算数大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 89.19 万元，下降 100%，主要变动情况：业务项目国企退休人员档案全流程托管服务工作已常态化，2023 年度预算未申请使用国有资本经营预算资金，导致 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入比上年决算数减少。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人力资源综合事务中心 2023 年度总支出 8,804.29 万元，其中本年支出 8,798.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,946.67 万元，比上年决算数增加 48.18 万元，增长 1.7%，主要变动情况：在职人员职务晋升薪资提高，每年社保及住房公积金的调整，以及退休人员的增加，导致 2023 年度基本支出比上年决算数小幅增长。

2. 项目支出 5,852.22 万元，比上年决算数减少 7,312.18 万元，下降 55.5%，主要变动情况：1. 预算项目“市新引进人才租房和生活补贴”根据 2021 年深圳市人力资源和社会保障局发布公告，2021 年 9 月 1 日后引进人员不享受此项补贴，此项补贴于 2022 年终结，2023 年此预算项目取消不再列支；2. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制非必要经费支出。因此导致 2023 年度项目支出比上年决算数大幅减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人力资源综合事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 8,798.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,798.9 万元，比上年决算数减少 7,168.3 万元，下降 44.9%，主要变动情况：1. 预算项目“市新引进人才租房和生活补贴”根据 2021 年深圳市人力资源和社会保障局发布公告，2021 年 9 月 1 日后引进人员不享受此项补贴，此项补贴于 2022 年终结，2023 年此预算项目取消不再列支；2. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制非必要经费支出。因此导致 2023 年度项目支出比上年决算数大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：深圳市福田区人力资源综合事务中心无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 89.19 万元，下降 100%，主要变动情况：业务项目国企退休人员档案全流程托管服务工作已常态化，2023 年度预算未申请使用国有资本经营预算资金，导致 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入比上年决算数减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区人力资源综合事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 8,798.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,798.9 万元，比年初预算数减少 1,804.64 万元，下降 17%，

主要变动情况：1. 2023 年区综合事务中心接到突发政策性搬迁通知，导致原定预算项目业务无法正常开展执行；2. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制非必要经费支出。因此导致 2023 年度财政拨款支出比年初预算数大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：深圳市福田区人力资源综合事务中心无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。业务项目国企退休人员档案全流程托管服务工作已常态化，2023 年度预算未申请使用国有资本经营预算资金。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区人力资源综合事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成全年预算 3.67 万元的 56.1%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 18.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.06 万元，完成全年预算 3.67 万元的 56.1%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 18.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.06

万元，完成全年预算 3.67 万元的 56.1%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 18.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年疫情已常态化，区综合事务中心业务正常扩展，公务用车运行维护费支出对比上年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.06 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于走访企业、日常政务通勤用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。深圳市福田区人力资

源综合事务中心近年来无此方面支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 24.29 万元，其中：政府采购货物支出 24.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.55 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 23.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是走访企业、日常政务通勤用车等公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 5,852.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,798.9 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评得分为 96.27 分，整体评价为“优”。预算资金能根据年度工作重点，在不同用途之间合理分配，能够合法合规使用项目资金，各项目实际支出与年度预算用途相匹配。项目实施程序规范，财务和业务管理制度合法、合规、完整，部门履职绩效显著。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及就业专项资金（个人补助）、英才荟经费、2023 年中央财政就业补助资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,148.65 万元，执行数 8,798.9 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济效益方面，通过“政府推动+市场化”思路，将福田区人力资源服务产业园打造成为功能突出、效益显著、独具特色、示范引领的人力资源服务产业园区，2023 年度驻园机构纳税达到 4.36 亿元。二是社会效益方面，2023 年度共举办招聘会 199 场，岗位供求匹配率高，用人单位、求职者满意度均达到 100%，有效缓解了企业招工难和求职者就

业难的问题；委托第三方机构管理 17556 件国企退休人员人事档案，其中年度新增 850 件按合同档案整理数字化，涉及各类国有企业达 91 家企，共支付资金 1063377.50 元，有效推进了退休人员社会化管理；完成拨付 1 名乡村振兴派驻工作人员经费、企业职业技能等级鉴定以及机房网络及设备、消防、空调、安全监控、各项电源设备和其它零星维修（护）等工作，提升了员工工作效率与工作质量。三是可持续影响方面，根据相关政策文件保证资金专款专用，按时保质保量完成各类资金发放，通过补贴对福田区人力资源服务产业园园区及驻园机构给予支持和保障，对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障。发现的问题及原因主要是：政府采购执行率偏低，政府采购执行进度有待加强；部门预算调整、调剂资金率偏高，财务合规性有待提升；第一、二、四季度预算执行率略低，预算执行均衡性有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二是编细编实预算，提高预算编制的精准性；三是加强预算执行监控，有序推进预算执行；四是明确履职产出效益，提升绩效目标合理性。

就业专项资金（个人补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,977.6 万元，执行数为 2,969.76 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成 13442 人的就业补贴发放工作，确保补贴发放准确率达 100%，为优化社会环境、激发企业创业活力、培育高质量就业人才提供了坚实

的支持和保障，进一步促进了就业率的提升，对社会的和谐稳定作出了持续且积极的贡献。

英才荟经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 612.4 万元，执行数为 605.53 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度大学生实习基地补贴达到 2097 人次，补助对象满意度达 100%，为稳定就业，增加就业率、社会维稳做出了持续的贡献。同时，坚持民生为本、人才优先的原则，结合“政府推动+市场化”思路，明确政府在推动产业布局、提供优惠政策、财政支持以及公共服务平台等方面的职能，通过市场化将福田区人力资源服务产业园打造成为功能突出、效益显著、独具特色、示范引领的人力资源服务产业园区，积极营造行业发展良好环境，搭建企业与人才的供需对接平台，加速培育各类人力资源服务业市场，为深圳市持续引进高端、急需人才，为福田区“三大新引擎”体系建设增加人才供给、提供智力支撑，2023 年度实现营业收入（含代收代付）79.57 亿元，驻园机构纳税达 4.36 亿元。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置准确性有待提高。因受全球经济减缓的影响，很多企业运营仍处于低迷状态，企业新招实习人员减少，造成企业申报实习基地补贴的人员也随之减少。下一步改进措施主要是：细化量化绩效指标，强化绩效考核，进一步加强预算管理意识，严格执行预算绩效目标编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。

2023 年中央财政就业补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 862 万元，执行数为 862 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放 2873 人基层就业补贴，保证基层就业补贴发放准确率和及时率均达 100%，有效保障基层就业人员的稳定，提升基层就业人员的收入水平，促进用工环境稳定，实现社会和谐发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。